

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД: 0420514

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	управляющей компании
1	2
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
30.04.2025

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 апреля 2025 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 083 002 235,07
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 083 002 235,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	310 550 361,14
облигации - всего, в том числе:	02.01	310 550 361,14
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	228 353 330,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	55 284 796,61
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	26 912 234,35
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 393 552 596,21
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	153 935 792,53
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 239 616 803,68
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)		соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

Д.Н.Тимофеев
(инициалы, фамилия)